

# PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

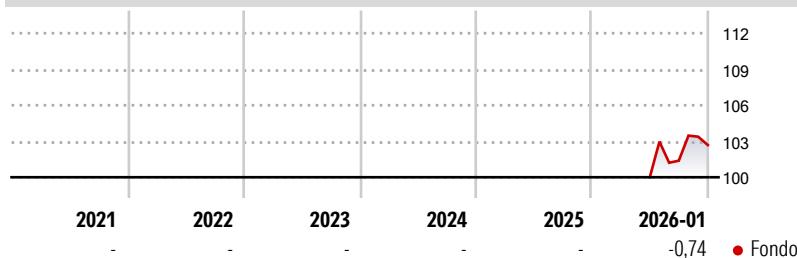
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the "Benchmark") over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	0,64
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

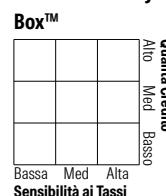
### Portafoglio 30/11/2024



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,65
• Liquidità	12,35
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,38	1,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	7,27
Federal Farm Credit Banks 0%	-	3,56
Battalion FRN 20/01/39	-	3,32
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	-	3,32
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP...	-	3,32
Nassau Eu FRN 15/10/39	-	3,09
Arbour CL FRN 15/07/38	-	2,70
Sona Fios FRN 25/08/38	-	2,70
Capital F FRN 25/01/38	-	2,32
Voya Euro FRN 15/10/38	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,72
Cartolarizzazioni	79,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,08
Derivati	0,27

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	PGIM	Patrimonio Classe (Mln)	37,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.pgim.com">https://www.pgim.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 103,62	ISIN	LU3068597817		
Patrimonio Netto (Mln)	150,51 USD				
(30/11/2025)					